

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 298,491,000 | 284,190,080 | 14,300,920 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 250,000 | -200,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 7,690 | 4,310 | |
| | その他の収入 | 2,331,000 | 1,838,059 | 492,941 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 300,884,000 | 286,285,829 | 14,598,171 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 215,829,000 | 230,716,735 | -14,887,735 | | |
| 事業費支出 | 47,752,000 | 52,425,859 | -4,673,859 | | |
| 事務費支出 | 33,867,000 | 41,094,961 | -7,227,961 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 167,000 | 115,629 | 51,371 | | |
| その他の支出 | 12,000 | 189 | 11,811 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 297,627,000 | 324,353,373 | -26,726,373 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 3,257,000 | -38,067,544 | 41,324,544 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 200,000 | 11,588,500 | -11,388,500 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 897,000 | 945,795 | -48,795 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 1,098,000 | 12,534,295 | -11,436,295 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,098,000 | -12,534,295 | 11,436,295 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 450,000 | 15,099,992 | -14,649,992 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 450,000 | 15,099,992 | -14,649,992 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 2,596,000 | 3,298,750 | -702,750 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 2,596,000 | 3,298,750 | -702,750 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -2,146,000 | 11,801,242 | -13,947,242 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 13,000 | -38,800,597 | 38,813,597 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 231,761,132 | 138,245,966 | 93,515,166 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 231,774,132 | 99,445,369 | 132,328,763 | | |